

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

2021년 제5차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2021년 08월 17일(화) 오후 1시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)
NH농협리츠운용(주) 내 회의실

이사총수 3명	출석이사수 3명
감사총수 1명	출석감사수 1명

(주)엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사의 대표이사 권오성은 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제4기 정기주주총회(연기) 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 2021년 8월 17일 소집하였던 제4기 정기주주총회와 관련하여 정관 제26조 3항에 의거, 총회를 연기하였으며, 연기된 제4기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정에 대해 아래와 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 정기주주총회 소집

- 일 시 : 2021년 08월 19일(목) 오전 9시
- 개최장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)

□ 정기주주총회 부의 안건

- 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 제4기 현금배당 결의의 건
- 제3호 의안 : 제5기 및 제6기 사업계획 승인의 건
- 제3호 의안 : 제5기 이사보수 승인의 건
- 제4호 의안 : 제5기 감사보수 승인의 건

□ 정기주주총회 보고사항

- 보고사항 1 : 감사보고
- 보고사항 2 : 영업보고

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오후 1시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 다음에 기명날인하다.

2021년 08월 17일

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사

권 오 성



기타비상무이사

최 중 결



기타비상무이사

정 현 섭



감 사

진 형 준

